

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳社区工作部						
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数				控制率	
	10	10				100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年决算数	
三公经费							
1、公务用车购置和维护经费							
其中：公车购置							
公车运行维护							
2、出国经费							
3、公务接待							
项目支出：	49.56					161.20	
1、业务经费							
2、运行维护经费							
3、区级专项资金(一个专项一行)	49.56					161.20	
城乡社区支出	42.47						
应急工作专项	5.00						
医疗保险	0.71						
事业单位基本养老保险	0.67						
公积金支出	0.54						
工伤保险	0.17						
法院赔偿款经费						41.50	
资产购置专项经费						95.00	
办公楼修缮经费						24.70	
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费		18.00				50.79	
其中：办公经费	3.41	1.00				3.57	
水费、电费、差旅费	1.35	1.20				1.42	
会议费、培训费		0.60				0.24	
政府采购金额	15.77					13.40	
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率	
(2024 年完工项目)	(m²)	(m²)		(万元)	(万元)		
厉行节约保障措施							

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：

填表人：谈宇隽 联系电话：15607501488 填报日期：2025 年 7 月 3 日

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部										
年度预算申请（万元）	年初预算数	351.81		全年预算数	347.63		分值	10	执行率	98.78%	自评得分	9.88
	年度资金总额	157.37										
	按收入性质分：			按支出性质分：								
	其中：一般公共预算：	314.48		其中：基本支出：		186.33						
	政府性基金拨款：			项目支出：		161.20						
	纳入专户管理的非税收入拨款：											
	其他资金：	33.05										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	全面贯彻落实区委、区政府决策部署，以党建为引领，推进项目清零收尾、意识形态建设等工作，解决民生问题，为 2025 年工作奠定基础					党建教育学习有序开展，项目扫尾工作完成，民生实事与遗留问题妥善解决，意识形态工作落实，2025 年工作规划明确						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	支部会议召开次数	至少每月 1 次	12 次	7	7	无偏差				
			党员学习大会召开次数	每季度 1 次	4 次	7	7	无偏差				
			项目扫尾结算完成数	历史文化街区、铁西项目	2 个项目完成	8	8	无偏差				
		质量指标	党风廉政建设谈话覆盖率	100%	完成逐级谈话	8	8	无偏差				
			项目遗留问题化解率	100%	所有诉讼案协调解决	8	8	无偏差				
			项目扫尾工作完成时间	2024 年内	按时完成	8	8	无偏差				
		成本指标	项目经费控制	按预算执行	剩余经费上交财政	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益指标	项目资金管理	账户注销，经费上交	完成	8	8	无偏差				
		社会效益指标	民生环境改善	仓库收购及改造计划	签订收购协议	8	8	改造工作待推进，下一步加快进度				
		可持续影响指标	制度建设	内部管理制度、奖惩机制建立	完成制度建立	8	8	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目征拆满意度	无重大信访事件	完成	10	10	无偏差				
	总分						100	98.88				

单位负责人签字： 填报人：谈宇隼 联系电话：15607301488 填报日期：2025 年 7 月 3 日

— 2 —

附件 3



2024年度项目支出绩效自评表

主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	项目资金总额			10				
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
	成本指标							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
								
总分						100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：  填表人：谈宇隽 联系电话：15607301488 填报日期：2025 年 7 月 3 日

附件 4

2024 年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工 作部单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 07 月 3 日



2024 年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区 工作部单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。

负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。

（二）机构设置

岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部内设机构股室四个，分别为综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。

人员构成：人员编制数 10 人，实有人数 10 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我单位的基本支出数为 186.33 万元，占总支出的 53.62%，其中：人员经费 135.54 万元，占基本支出的 86.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 50.79 万元，占基本支出的 27.26%，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024 年我单位项目支出总数为 161.20 万元，占总支出的 46.38%，其中：1、法院赔偿款经费 41.50 万元；2、资产购置专项经费 95.00 万元；3、办公楼修缮经费 24.70 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

今年来，在区委、区政府的正确领导下，我部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，切实加强党的政治建设，坚持和加强党的全面领导。坚决贯彻落实区委区政府的决策部署，坚持以深化改革为契机，推动各项工作有序开展，现将工作情况报告如下：

一、2024 年工作开展情况

（一）坚持党建引领、强化党纪教育学习。

全面加强政治教育、狠抓主体责任落实。一是抓好学习计划。年初制定工作部党建教育学习计划，明确的学习时间、形式、内容，将理论与业务有机结合起来。至少每月召开 1 次支部会议，每季度召开 1 次党员学习大会。二是抓好学习重点。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务。认真组织干部职工深入党纪教育学习，学习领悟《党员纪律条例》精神实质，

增强守纪律、讲规矩的责任意识。三是抓好党员政治生活。切实履行第一责任人责任，积极组织党员生活会，带头落实“三会一课”，深入开展谈心交心，严肃认真开展批评和自我批评。认真贯彻执行民主集中制，严格遵守党的组织纪律、群众纪律、工作纪律，带头执行请示报告制度和重大事项报告制度，自觉接受党内监督和群众监督，自觉维护班子团结。

四是党风廉政建设方面。工作部第一项工作就是开展党风廉政建设谈话，制定了工作方案逐级开展了谈心谈话。召开党风廉政建设专题会议，开展“升学宴”“谢师宴”排查活动时并进行“一对一”谈心谈话给与提醒。时刻紧盯党员干部“八小时以外”生活圈，将抓早抓小，对党员干部苗头性、倾向性问题及时提醒，防止小问题变成大问题；着力强化领导班子表率意识、示范引导作用，坚决落实“一岗双责”党风廉政工作的双重责任，抓好职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作。

（二）坚持责任意识、强化项目清零收尾工作。

工作部自成立以来主动担当洞庭南路周边的项目征收拆迁协调工作，工作部主动作为，找准角色定位，要积极当好项目联络员、政策宣讲员、矛盾调解员、情感疏导员，平稳化解项目建设中存在的问题和困难，要确保小事不出工作部、大事不出项目部。今年来，历史文化街区项目圆满完成扫尾结算工作，平稳顺利的解决了项目征拆过程中的各种问题，有效地化解一批信访遗留问题；铁西项目完美收官，且账户已注销，剩余经费全部上交区财政。现仅剩余颜氏燃烧器厂项目上房屋安置分配后，办证返税工作正在进行。

（三）坚持宣传主体，营造良好舆论氛围。

工作部班子高度重视意识形态工作，多次召开专题会，加强对意识形态领域重大问题和重大任务的研究分析，始终保持意识形态各项工作正确的政治方向。严格落实领导班子主体责任，切实将意识形态工作纳入重要议事日程，与各项业务工作和党建工作紧密结合，确保各项决策部署落到实处、取得实效。利用媒体加强互联网正面宣传，积极开展舆论引导，所有信息公开内容经审签后再发表和上报。坚持微信公众号、QQ群等网络平台只用于工作交流，信息发布应坚持“上网不涉密、涉密不上网”的原则，不谈论涉密和敏感话题，不传播小道消息，虚拟消息，不把群内动态扩散至群外或互联网，确保正确的舆论导向。

二、特色亮点工作

1. 民生实事工程顺利推进。为确保办公楼资产完整性和消除安全隐患，不断改善周边居民居住环境。今年将收购办公楼后院仓库纳入了年度计划，在区委区政府大力支持下，以参照市场价值采取评估的办法将后面仓库收购。现已签订收购协议，下一步将着重考虑仓库建设改造工作，切实解决消防通道及停车难等人居环境问题。

2. 民生遗留问题妥善解决。目前，我部将重点加强项目遗留问题处理。针对前期项目租赁户方某五等四户诉讼行政强制执行及行政赔偿案问题。工作部转变思路，改变方法，从诉讼转化为协调处理，通过努力成功协调处理徐某辉、罗某强、刘六一等类似的诉讼案。标志着项目上所有遗留问题全部得到化解，保证了以后项目建设发展的顺利进行。

七、存在的问题及原因分析

一是由于工作量比较大，有些工作忙于应对任务，工作积极性不高，成绩不突出，效果不明显。二是有的同志在业务能力上还未及时掌握实质，存在不想学、不愿学的现象；三是宣传意识不够。工作有时候方法简单，处理事情没有创新精神，对问题不能作深层次的分析，不能智慧的拿出具体的实施方法。存在着自身宣传意识缺乏，挖掘报道正能量信息不多，信息宣传力量不够的问题。

八、下一步改进措施

1. 抓学习教育，提高政治理论水平。根据区委区政府的教育步伐，持续开展理论教育学习，学习宣传贯彻党的“二十大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神，把新时期新思想新理念知识作为当前和今后一个时期的重要工作来抓。认真学、反复学、深入学，不断提升干部队伍的理论水平、文化素养和履职能力

2. 强化舆论引导，抓好意识形态工作。坚持把意识形态工作牢牢抓在手上，重点加强主题宣传，正能量报道等，努力在理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展。

3. 抓统筹协调，进一步强化服务意识。进一步强化主动服务、全面服务、高质量服务意识。积极参与片区范围内各类项目建设，做好统筹协调，矛盾问题化解，遗留问题处理，

确保项目在后期建设中顺利进行，不出现阻工、闹工的现象，为核心引领区和首善之区建设做出更大贡献。

4. 抓队伍建设，进一步提升服务能力。坚持以学习促进管理，用学习提振精神，树立干部职工的团结意识和担当精神，建立工作部的内部管理制度，用制度来约束干部、规范行为、推动工作。建立有效的奖惩机制，不断调动干部职工的工作积极性。持续加强党的建设，认真落实党内制度、开展党内活动。持之以恒抓好党风廉政建设和作风建设，坚持用制度管人管事管权，突出领导班子示范带动作用，进一步完善跟踪问效机制，不断激发干部职工干事创业热情。

5. 强化工作融合，推进单位转型发展。发挥党组织把控方向、管理大局、保障落实等重要作用。不断增强破解难题、补齐短板的引领力，激活党组织能量，完善单位机制运营，为单位改革发展赋能，以崭新的精神面貌和饱满的工作状态迎接党与政府赋予我们的权利。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况